

2023 年度  
平舆县卫生健康体育委员会（汇总）  
部门预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 平舆县卫生健康体育委员会（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年度

### 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年度部门 预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表

- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分  
平舆县卫生健康体育委员会（汇总）概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康体育资源配置，指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体育体制改革，研究提出全县深化医药卫生体育体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省及市推动卫生健康体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布经授权的法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安

全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导平舆县计划生育协会的业务工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责县运动队伍建设和体育后备人才培养,组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五)拟订全县体育产业政策,推进全县体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

(十六)指导全县卫生健康体育宣传,负责卫生健康体育外事有关工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县卫生健康体育委员会(汇总)内设机构16个,包括:办公室、人事教育股、财务审计股、规划与信息股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、宣传和科技教育股、中医股。

从预算单位构成看,平舆县卫生健康体育委员会(汇总)部门预算包括:本级预算和所属单位预算的汇总预算。纳入本部门2023年度预算编制范围的单位36个,其中二级单位35个。具体是:

- 1、平舆县卫生健康体育委员会(汇总)本级;
- 2、平舆县人民医院;
- 3、平舆县中心医院;

4、平舆县中医院；

5、平舆县妇幼保健院；

6、平舆县疾控中心；

7、平舆县卫生学校；

8、平舆县卫生计生监督所；

9、平舆县结核病防治所；

10、平舆县艾滋病防治办公室（非独立核算单位，不单独做预算）；

11、平舆县 120 紧急救援指挥中心（非独立核算单位，不单独做预算）；

12、平舆县基层医疗卫生机构财务管理中心（非独立核算单位，不单独做预算）；

13、平舆县东和店镇中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

14、平舆县西洋店镇中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

15、平舆县射桥镇卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

16、平舆县杨埠镇中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

17、平舆县高杨店镇卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；



18、平舆县双庙乡卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

19、平舆县万金店镇卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

20、平舆县辛店乡卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

21、平舆县老王岗乡中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

22、平舆县郭楼镇中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

23、平舆县李屯镇中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

24、平舆县万冢镇卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

25、平舆县阳城镇卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

26、平舆县庙湾镇中心卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

27、平舆县玉皇庙乡卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

28、平舆县十字路乡卫生院（非独立核算单位，不单独做预算）；

29、平舆县东皇街道社区卫生服务中心（非独立核算单位，不单独做预算）；

30、平舆县古槐街道社区卫生服务中心（非独立核算单位，不单独做预算）；

31、平舆县清河街道社区卫生服务中心（非独立核算单位，不单独做预算）；

32、平舆县计划生育协会（非独立核算单位，不单独做预算）；

33、平舆县计划生育农村工作站（非独立核算单位，不单独做预算）；

34、平舆县人口和计划生育药具管理站（非独立核算单位，不单独做预算）；

35、平舆县性别比偏高综合治理办公室（非独立核算单位，不单独做预算）；

36、平舆县人口和计划生育培训中心（非独立核算单位，不单独做预算）。

第二部分  
平舆县卫生健康体育委员会（汇总）  
2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年收入总计 20906.77 万元，支出总计 20906.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 2065.39 万元，下降 8.99%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年收入 20906.77 万元。其中：一般公共预算收入 20906.77 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年支出合计 20906.77 万元，其中：基本支出 6616.44 万元，占 31.65%；项目支出 14290.33 万元，占 68.35%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 20906.77 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2065.39 万元，下降 8.99%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县卫健体委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 20906.77 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 6369.32 万元，占 30.47%；商品服务支出 111.29 万元，占 0.53%；对个人和家庭的补助 135.83 万元，占 0.65%；；项目支出 14290.33 万元，

占 68.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 6616.44 万元，其中：人员经费 6505.15 元，主要包括：其他对个人和家庭补助、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 111.29 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，预算数与去年持平。

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我部门 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2022年持；公务用车运行费0万元，预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与2022年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 111.29 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少 50.60 万元，下降 31.26%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩一般性支出，减少不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 18 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 12846.10 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 20906.77 万元，其中人员经费支出 6505.15 万元，公用经费

支出 111.29 万元，支出项目共 24 个，支出总额 14290.33 万元，其中预算中出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个，支出总额共 13816.53 万元。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点绩效情况说明**

我部门 2023 年共有 7 个重点项目，支出总额 13738.53 万元，我部门 2023 年重点项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（五）国有资产经营收支情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（七）专项转移支付项目情况**

我部门 2023 年负责参与管理的专项转移支付项目资金共 14290.33 万元，其中：乡镇卫生院经费 4791.53 万元；基层医疗卫生机构支出 349.00 万元；基本公共卫生县级配套 780.00 万元；重大公共卫生服务 3500.00 万元；其他公共卫生支出 510.00 万元；中医药支出 100.00 万元；计划生育服务 3187.00 万元；综合医院经费 370.00 万元；疾病预防控制机构 340.00 万元；卫生监督机构 30.00 万元；中医医院 229.00 万元；妇幼保健医院 103.80 万元。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2023 年度部门预算表**

## 2023 年部门收支总体预算表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,906.77	一、一般公共服务	360.50
其中：财政拨款	20,906.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	916.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19,113.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	516.06
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,906.77	本年支出合计	20,906.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,906.77	支出总计	20,906.77





## 2023 年部门支出总体预算表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	20,906.77	6,616.44	6,369.32	135.83	111.29		14,290.33	360.00	13,930.33
			303	平舆县卫生健康体育委员会	20,906.77	6,616.44	6,369.32	135.83	111.29		14,290.33	360.00	13,930.33
208	05	01		行政单位离退休	0.06	0.06		0.06					
208	05	02		事业单位离退休	120.68	120.68		120.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	745.42	745.42	745.42						
208	08	01		死亡抚恤	11.76	11.76		11.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00						
210	01	01		行政运行	421.05	421.05	392.67	3.33	25.06				
210	03	02		乡镇卫生院	4,791.53						4,791.53		4,791.53
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	349.00						349.00		349.00
210	04	08		基本公共卫生服务	780.00						780.00		780.00
210	04	09		重大公共卫生服务	3,500.00						3,500.00		3,500.00
210	04	99		其他公共卫生支出	603.53	93.53	90.74		2.79		510.00		510.00
210	06	99		其他中医药支出	100.00						100.00		100.00
210	07	17		计划生育服务	3,187.00						3,187.00		3,187.00
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73						
210	11	02		事业单位医疗	378.55	378.55	378.55						
221	02	01		住房公积金	516.06	516.06	516.06						

210	02	01		综合医院	3,069.33	2,699.33	2,656.33		42.99		370.00		370.00
210	04	01		疾病预防控制机构	659.85	319.85	310.99		8.87		340.00	330.00	10.00
210	04	02		卫生监督机构	174.88	144.88	140.35		4.53		30.00	30.00	
201	02	02		一般行政管理事务	360.50	360.50	354.80		5.69				
210	02	02		中医（民族）医院	229.00						229.00		229.00
210	02	06		妇幼保健医院	855.83	752.03	730.67		21.36		103.80		103.80



## 2023 年财政拨款收支总体预算表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,906.77	一、本年支出	20,906.77	20,906.77	20,906.77		
（一）一般公共预算拨款	20,906.77	（一）一般公共服务支出	360.50	360.50	360.50		
其中：财政拨款	20,906.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	916.93	916.93	916.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19,113.28	19,113.28	19,113.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	516.06	516.06	516.06		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	20,906.77	6,616.44	6,369.32	135.83	111.29		14,290.33	360.00	13,930.33
			303	平舆县卫生健康体育委员会	20,906.77	6,616.44	6,369.32	135.83	111.29		14,290.33	360.00	13,930.33
208	05	01		行政单位离退休	0.06	0.06		0.06					
208	05	02		事业单位离退休	120.68	120.68		120.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	745.42	745.42	745.42						
208	08	01		死亡抚恤	11.76	11.76		11.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00						
210	01	01		行政运行	421.05	421.05	392.67	3.33	25.06				
210	03	02		乡镇卫生院	4,791.53						4,791.53		4,791.53
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	349.00						349.00		349.00
210	04	08		基本公共卫生服务	780.00						780.00		780.00
210	04	09		重大公共卫生服务	3,500.00						3,500.00		3,500.00
210	04	99		其他公共卫生支出	603.53	93.53	90.74		2.79		510.00		510.00
210	06	99		其他中医药支出	100.00						100.00		100.00
210	07	17		计划生育服务	3,187.00						3,187.00		3,187.00
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73						
210	11	02		事业单位医疗	378.55	378.55	378.55						
221	02	01		住房公积金	516.06	516.06	516.06						

210	02	01		综合医院	3,069.33	2,699.33	2,656.33		42.99		370.00		370.00
210	04	01		疾病预防控制机构	659.85	319.85	310.99		8.87		340.00	330.00	10.00
210	04	02		卫生监督机构	174.88	144.88	140.35		4.53		30.00	30.00	
201	02	02		一般行政管理事务	360.50	360.50	354.80		5.69				
210	02	02		中医（民族）医院	229.00						229.00		229.00
210	02	06		妇幼保健医院	855.83	752.03	730.67		21.36		103.80		103.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,616.44	6505.15	111.29
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	
30302	退休费	50905	离退休费	106.95	106.95	
30301	离休费	50905	离退休费	17.06	17.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.99	63.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.21	98.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.57	283.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.35	8.35	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.02		18.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.55	41.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.30	44.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	681.43	681.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.16	36.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.47		71.47
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215.87	215.87	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,921.91	2,921.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,146.10	1,146.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350.73	350.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471.76	471.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平舆县卫生健康体育委员会(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

我部门 2023 年无“三公”经费支出,故此表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门 2023 年无政府性基金预算，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14,290.33	14,290.33							
	303	平舆县卫生健康体育委员会	14,290.33	14,290.33							
特定目标类	2023 年乡镇在编在职人员工资及养老金	平舆县卫生健康体育委员会	4,731.53	4,731.53							
特定目标类	2023 年乡镇卫生院退休人员取暖费	平舆县卫生健康体育委员会	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年 65 岁以上老年乡医生活补助	平舆县卫生健康体育委员会	198.00	198.00							
特定目标类	2023 年村医养老金	平舆县卫生健康体育委员会	99.00	99.00							
特定目标类	2023 年联合诊所人员生活补助	平舆县卫生健康体育委员会	52.00	52.00							
特定目标类	2023 年艾滋病防治县级配套经费	平舆县卫生健康体育委员会	140.00	140.00							
特定目标类	2023 年两筛资金县配套	平舆县卫生健康体育委员会	150.00	150.00							
特定目标类	2023 年基本公共卫生县级配套	平舆县卫生健康体育委员会	490.00	490.00							

特定目标类	2023 年突发公共卫生应急经费	平舆县卫生健康体育委员会	3,500.00	3,500.00							
特定目标类	2023 年重度残疾人托养中心人员经费	平舆县卫生健康体育委员会	500.00	500.00							
特定目标类	2023 年中医药发展	平舆县卫生健康体育委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年计划生育事业费	平舆县卫生健康体育委员会	3,187.00	3,187.00							
特定目标类	2023 年药品零差价补助	平舆县人民医院	150.00	150.00							
特定目标类	2023 年租赁费	平舆县中心医院	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年药品零差补助	平舆县中心医院	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年床位补贴	平舆县中心医院	140.00	140.00							
其他运转类	2023 年疾控中心工作经费	平舆县疾病预防控制中心	330.00	330.00							
其他运转类	2023 年办公经费	平舆县卫生计生监督所	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年公立医院改革药品零差价	平舆县中医院	29.00	29.00							
特定目标类	2023 公立医院改革床位补贴	平舆县中医院	200.00	200.00							
特定目标类	公立医院改革	平舆县妇幼保健院	88.80	88.80							
特定目标类	药品零差补	平舆县妇幼保健院	15.00	15.00							
特定目标类	2023 健康促进“321”工作	平舆县卫生学校	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年结核病防治地方配套资金	平舆县结核病防治所	10.00	10.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平舆县卫生健康体育委员会(汇总)		
年度履职目标	贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针,			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。		统筹规划全县卫生健康体育资源配置,指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。	
预算情况	部门预算总额(万元)		20,906.77	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		20,906.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		6,616.44	
	(2)项目支出		14,290.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范

				财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价



				项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥100%	
	满意度		≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		14,290.33	14,290.33										
303001	平舆县卫生健康体育委员会	13,207.53	13,207.53										
411723230000000017259	2023 年村医养老金	99.00	99.00				符合条件发放人数	全部发放	乡村医生满意度	≥95%			
							符合条件发放人数覆盖率	全部覆盖					
411723230000000018881	2023 年乡镇在编在职人员工资及养老金	4,731.53	4,731.53				人员工资发放完成率	≥95%	乡镇卫生院人员满意度	≥95%			
							人员工资发放覆盖率	≥95%					
411723230000000018882	2023 年中医药发展	100.00	100.00				示范中医馆建设	≥12 个	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	群众调查满意度	≥90%	

								人才培养合格率	≥95%				
411723230000000018883	2023年重度残疾人托养中心人员经费	500.00	500.00					托养中心人员工资发放率	≥95%	托养中心人员满意度	≥95%		
								符合条件人员发放覆盖率	≥95%				
411723230000000018884	2023年两筛资金县配套	150.00	150.00					免费产前筛查	≥55%	民众对两筛服务认可度	得到一定提高	群众满意度	≥80%
								接受服务孕妇产年来年两筛防治知晓率	≥85%				
411723230000000018885	2023年艾滋病防治县级配套经费	140.00	140.00					艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平提高	提高	群众满意度	≥90%
								艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
411723230000000018886	2023年65岁以上老年乡医生生活补助	198.00	198.00					符合条件发放人数	全部发放	老年医生满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								符合条件发放人数覆盖率	全部覆盖				
411723230000000018887	2023年突发公共卫生应急经费	3,500.00	3,500.00					卫生机构配备肺功能仪的比例	≥50%	国家卫生应急队伍应对突发公共卫生事件能力	较上年增长	群众满意度	≥90%

								公立医院医务人员医防结合能力培训合格率	100%				
411723230000000018888	2023年乡镇卫生院退休人员取暖费	60.00	60.00					退休人员取暖费发放完成率	100%	退休人员满意度	100%		
								退休人员取暖费发放覆盖率	100%				
411723230000000018890	2023年联合诊所人员生活补助	52.00	52.00					发放完成率	全部发放	联合诊所医生满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								符合条件医生发放率	全部				
411723230000000018891	2023年计划生育事业费	3,187.00	3,187.00					计划生育家庭扶助人数	≥6016人	家庭发展能力	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖率	全部覆盖				
411723230000000018892	2023年基本公共卫生县级配套	490.00	490.00					地方病监测完成率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	群众满意度	≥90%
								开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率100%				
303002	平舆县人民医院	150.00	150.00										
411723230000000014411	2023年药品零差价补助	150.00	150.00					公立医院资产负债率	逐年降低	公立医院门诊次均费用	逐年降低		
								公立医院平均住	逐年降低				

								院日							
303003	平舆县中心医院	220.00	220.00												
411723230000000010406	2023 年租赁费	30.00	30.00					资产负债率	下降	提高医疗服务水平	提高				
								平均住院日	降低						
411723230000000014413	2023 年床位补贴	140.00	140.00					资产负债率	下降	群众满意度	提高				
								平均住院日	下降						
411723230000000014414	2023 年药品零差补助	50.00	50.00					资产负债率	下降	群众满意度	提高	患者满意度	≥90%		
								平均住院日	降低						
303005	平舆县疾病预防控制中心	330.00	330.00												
411723230000000007201	2023 年疾控中心工作经费	330.00	330.00					日常经费支出	≤330 万元	覆盖疾控中心	100%	节约日常经费支出	≥10%	疾控中心工作人员满意度	100%
								保障办公环境	正常保障	经费支出完成率	≥90%	提升工作效率	提升		
								节约经费使用	节约	资金使用时间	1-12 月	日常办公用品使用	≤10%		

										下降率			
303006	平舆县卫生计生监督所	30.00	30.00										
41172323000000008401	2023 年办公经费	30.00	30.00			控制支出规模	≤30 万元	卫生计生监督检查	≥15 次	促进我县卫生计生行业发展	促进我县卫生计生行业发展	服务对象满意度	≥95%
								完成年度任务	完成年度任务				
303007	平舆县中医院	229.00	229.00										
411723230000000014425	2023 年公立医院改革药品零差价	29.00	29.00					资产负债率	下降	群众满意度	提高	患者满意度	≥90%
								平均住院率	降低				
411723230000000014426	2023 公立医院改革床位补贴	200.00	200.00					资产负债率	下降	群众满意度	提高		
								平均住院日	下降				
303008	平舆县妇幼保健院	103.80	103.80										
41172323000000009201	公立医院改革	88.80	88.80					服务人次	≥200000 人次	妇女儿童保健意识	增强		
								平均住院日	降低				

411723230000000014401	药品零差补	15.00	15.00					病号药品费支出	明显降低	服务对象满意度	≥90%			
								医疗服务水平	提升					
303009	平舆县卫生学校	10.00	10.00											
411723230000000011213	2023 健康促进“321”工作	10.00	10.00			1	≥10 万元	参与人次	≥30 万元	4	≥10 万元	参与群众满意度	≥90%	
								参与率	≥90%	居民健康素养知晓率	≥90%			
303010	平舆县结核病防治所	10.00	10.00											
411723230000000014825	2023 年结核病防治地方配套资金	10.00	10.00				县人数	100 元	服务人数	≥85 人	社会效益	≥10 人	满意度	≥85%
									质量	≥90 人				